



FIDEICOMISO ESTATAL
PARA EL FOMENTO DE LAS
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. V043/2018

Cd. Chihuahua, Chih.; a 12 de marzo 2018

Nombre del empleado Cristy Gricel Jurado Ortiz
Puesto del empleado Jefe de Departamento Jurídico
Dirección o Departamento Jurídico
Secretaría Fideapech
RFC JUOC870221E51
Número de empleado 32
Presente :

Por medio del presente, me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

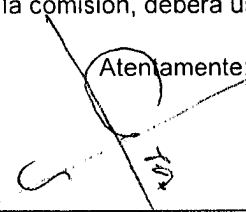
Actividad: Reunión con abogados externos y notarias

Lugar: Ciudad Juárez

Periodo: 14 - 16 de Marzo

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

Atentamente:



LIC. JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO

c.c.p. Jefe del Departamento de Personal de la Secretaría de Hacienda
c.c.p. Jefe del Departamento de Administrativos
c.c.p. Expediente del empleado



FIDEAPECH

FIDELCOMISO ESTATAL
PARA EL FOMENTO DE LAS
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE PASAJES Y/O VIÁTICOS

Recibo de Gastos para Pasajes y/o Viáticos

Bueno por : \$3,189.00

Recibi de : FIDEAPECH

Por concepto de : Reunión con abogados externos y notarias

Chihuahua, Chih. a 12 de marzo de 2018

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s))	R.F.C.	Num. De Empleado:	Adscripción.	Num. Oficio de Comisión
CRISTY GRICEL JURADO ORTIZ	JUOC870221E51	32	Chihuahua	V043/2018

Puesto del Comisionado :	Periodo que comprende la Comisión:	Total de Días :	Lugar de la Comisión
Jefe de Departamento Jurídico	14-16 Marzo	2.5	Ciudad Juárez

Público ☐ Oficial ☐ Propio ☐ Número de Cilindros Placas

Desglose del Pasaje

Kms por recorrer: Rendimiento (10 o 5) Precio por Litro/Gasolina			Importe
	CASSETAS		\$ 489.00
	CAMION		
	TAXIS		
	Total Pasaje		\$ 489.00

Desglose de Viáticos

			Importe
Num. de Noches :	2	Hospedaje	\$ 1,200.00
Num. de días	1	Alimentación costo por día :	\$ 300.00
Total Viáticos			\$ 2,700.00
Total			\$ 3,189.00

Recibe:

LIC. CRISTY GRICEL JURADO ORTIZ
JEFE DE DEPARTAMENTO JURÍDICO

Autorizó:

LIC. JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO
DIRECTOR GENERAL

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 18 de marzo de 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto : FIDEAPECH

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
CRISTY GRICEL JURADO ORTIZ	32	V043/2018

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS					
01	01	01	01	01	01
02	02	02	02	02	02
03	03	03	03	03	03
04	04	04	04	04	04
05	05	05	05	05	05
06	06	06	06	06	06
07	07	07	07	07	07
08	08	08	08	08	08
09	09	09	09	09	09
10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73
74	74	74	74		

Reunión con abogados externos y notarias

RAZON SOCIAL	#FACT	CONCEPTO	FECHA	TOTAL
Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V.	C348630	CASSETAS	03/04/2018	\$482.00
Operadora de Hoteles Zara, S.A. de C.V.	408711343	HOSPEDAJE	16/03/2018	\$2,643.52
Relación de gastos menores		ALIMENTACIÓN	14/03/2018	\$63.48
Viaticos no utilizados	62321009	Viaticos no utilizados	04/04/2018	\$7.00
			SUBTOTAL	\$3,196.00

			TOTAL DE VIATICOS	\$ 3,189.00

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa
--------	-----------	--------	----------

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñé; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la comisión como por la falsedad de los datos asentados.

Total Gastos	\$	3,196.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	3,189.00
Importe a reembolsar (-)		

Vo.Ba.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

LIC. JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO
DIRECTOR DE FIDEAPECH

LIC. MARCELA SANABRIA TRILLO
JEFA DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO

LIC. CRISTY GRICEL JURADO ORTIZ
JEFE DEL DEPTO. JURIDICO

CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE

Usuarios Ordinarios

FEC151125BQ8

FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Versión: 3.3

FOLIO

C348630

FECHA

03/04/2018 09:42:17

Contribuyente o Razón Social:

FEF840523UC5

FIDEAPECH

Uso del CFDI: G03 Gastos en general

No. Certificado: 00001000000402472154

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Prod/Serv SAT	Descripción	Unidad SAT	Importe
93161700	AA3282566284 VILLA AHUMADA 3 N-S AUTOMOVIL	C62	\$175.00
93161700	AA4275304615 VILLA AHUMADA 4 S-N AUTOMOVIL	C62	\$175.00
93161700	BA2263912397 SACRAMENTO 2 N-S AUTOMOVIL	C62	\$66.00
93161700	BA4323136331 SACRAMENTO 4 S-N AUTOMOVIL	C62	\$66.00

TOTAL

\$482.00

CANTIDAD CON
LETRA

CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MXN 00 /100

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 Efectivo

Condiciones de Pago: Contado

Fecha de Timbrado:

03/04/2018 10:42:34 a. m.

Versión:

1.1

Sello SAT:

XiUix6i7P/UwAhurJ6dsut86A4bqWxjKknSzeP1C7TtVtVzU4SeW+WbIZAvSvVDCOMI8gaOaSqMjnmMQW4D+sFw1Q7qR
SjWnOYhUBi+vh2HLUMpe3Op6pWclYg+5jV3i0ZZ+VlxYK4FAiU17zpG4OqjBKGHyHF56TQedUhfQ=

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|8d77c39c-63e9-45d8-a707-1885524d3f5e|2018-04-03T10:42:34|ZZrOToFagp7YFbn+sHLYCuaXQ2MRCH9B6ax6DAz3BpAZrMXsJTQO+xiPoguZIIKl
C5w+qY8IDo9DwRyEP6ILGI5a3nqcaFIK3APyib4zWNM1nRZL81Iq912I7vT2xKG70Fwf009rrv2ZXr+x9A53nAZEUnZxYOxnzn3A0aRvkJaqaGNSBgRVVW8
RvgsnRbXUZIMy2X4IV7T+0FASXrH351hfhEPDHuWK2kEZIIQW0vEdfN4KOULnndSzP4bParseht8QCHEtnpEr02YZYDpB7W3PutPZ8ifqyWnlrwrTrVim
KT0q0ldbTNVisVR70krl2efictlsLFapGILdJRO5w==|00001000000306850881||

Sello Digital del CFDI:

ZZrOToFagp7YFbn+sHLYCuaXQ2MRCH9B6ax6DAz3BpAZrMXsJTQO+xiPoguZIIKlC5w+qY8IDo9DwRyEP6ILGI5a3nqcaFIK3APyib4zWNM1nRZL81Iq912I7vT2xKG70Fwf009rr
v2ZXr+x9A53nAZEUnZxYOxnzn3A0aRvkJaqaGNSBgRVVW8RvgsnRbXUZIMy2X4IV7T+0FASXrH351hfhEPDHuWK2kEZIIQW0vEdfN4KOULnndSzP4bParseht8QCHEtnpEr02
YZYDpB7W3PutPZ8ifqyWnlrwrTrVimKT0q0ldbTNVisVR70krl2efictlsLFapGILdJRO5w==

No. Certificado SAT:

00001000000306850881

Folio Fiscal (UUID): 8d77c39c-63e9-45d8-a707-1885524d3f5e





Razón Social: OPERADORA DE HOTELES ZARA S.A DE C.V
Calle: PASEO DE LA VICTORIA
Localidad:
Estado: CHIHUAHUA
País: MEXICO
Num. Ext.: 3508
Colonia: PARTIDO IGLESIAS
Municipio: JUAREZ
C.P.: 32528
R.F.C.: OHZ1708088R9

CFDI DE INGRESO FRONT MXN
Referencia: 749
Folio XML: 834

Num. de Serie del CSD
00001000000408711343

Fecha y Lugar de Emisión

2018-03-16 T10:20:53 C.P.:32528

Num. de Serie del Certificado del SAT
00001000000404614920

Folio SAT (UUID)

de485358-7113-4e48-8fb3-a06ff12432ba

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2018-03-16T10:20:56

LUGAR DE EXPEDICION: Hotel Mesaluna Cd. Juarez, Chihuahua
DIRECCION:Av. Paseo de la Victoria 3508, Fracc Partido Iglesias,
TELEFONOS: (52) 656 6886000

DATOS DEL CLIENTE

RFC: FEF840523UC5

Correo electrónico: cristy.jurado@chihuahua.com.mx

NumRegIdTrib:

Razón Social : FIDEAPECH

Dirección: AV. DON QUIJOTE DE LA MANCHA NO. 1

COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHU

Ciudad/Localidad: CHIHUAHUA

Colonia:

Municipio: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

País: MEX

C.P.: 31136

Nombre : JURADO, CRISTY

Estancia: 20180314 a 20180316 Folio: 1944 Ext.: 0

Habitación: 413 Cajero: AES

Reservación: I 2912 2

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90111801	E48	Unidad de servicio	RENTA HABITACION	1,100.00	1,100.00	1,100.00
1	90111801	E48	Unidad de servicio	RENTA HABITACION	1,100.00	1,100.00	1,100.00

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

04

Num. de cuenta:

2556

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

SUBTOTAL : 2,200.00

IVA 16%: 352.00

ISH 4.16%: 91.52

TOTAL FACTURA: 2,643.52

OTROS CARGOS : 0.00

PROPINA: 0.00

IMPORTE TOTAL: 2,643.52

DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N.

RFC PAC :

DIA031002LZ2

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.0]de485358-7113-4e48-8fb3-a06ff12432ba|2018-03-16T10:20:56|Z6J1cHRwNwRwKDgSPeiFONUn/tU6cNXZj6uR
em5YE5HpNgNOHhDjwwuyr/Y+ofW5XrCwKRigiaPc0B5MXSOCfmiYVVG0Jv7yD/NKdrmpyE4pw7oaHwW3KGtzb
DLIEeXmHxtrQotLCUf4mp/oZi/2hml3xr5Pg4GWom+u9YvuP4V64vyTBv8MsyqRe2CLmLioDGT96waUcvcjro+gVXrj

Sello Digital del Emisor:

Z6J1cHRwNwRwKDgSPeiFONUn/tU6cNXZj6uRem5YE5HpNgNOHhDjwwuyr/Y+ofW5XrCwKRigiaPc0B5MXSOCf
miYVVG0Jv7yD/NKdrmpyE4pw7oaHwW3KGtzbDLIEeXmHxtrQotLCUf4mp/oZi/2hml3xr5Pg4GWom+u9YvuP4V64
yTBv8MsyqRe2CLmLioDGT96waUcvcjro+gVXrjyokAk40xfdG5LqZk7BMWrryPsw5bqY2l+gdvSarDDD22nEr+VzHghl

Sello Digital del SAT:

DaJ3auGcMMn6+x2fjAZ3A0d3RPQIVUZuQAOwbUWogArwLEL8KJv8MVSRpYXAEfe7j/70kz5JuzB1sm/M+O9Xtith
LQ+DdDQZfZ27D3ekyCEBoESOkQBiyLHdPiJ3VQJ8KeppsRq91/TUc9culKTbrh5j3AtWMXadmDs1QI5D0VbZMXv
v6SP8Xni0OfnVrtrmwGzR30p2wN3FGsCUdcowN84JuNJDhG0ywpnabWV76JlN9eD1/1zuwa+gKQ54eXr5j7TxCI2



CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE

Usuarios Ordinarios

FEC151125BQ8

FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Versión: 3.3

FOLIO

C348630

FECHA

03/04/2018 09:42:17

Contribuyente o Razón Social:

FEF840523UC5

FIDEAPECH

Uso del CFDI: G03 Gastos en general

No. Certificado: 00001000000402472154

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Prod/Serv SAT	Descripción	Unidad SAT	Importe
93161700	AA3282566284 VILLA AHUMADA 3 N-S AUTOMOVIL	C62	\$175.00
93161700	AA4275304615 VILLA AHUMADA 4 S-N AUTOMOVIL	C62	\$175.00
93161700	BA2263912397 SACRAMENTO 2 N-S AUTOMOVIL	C62	\$66.00
93161700	BA4323136331 SACRAMENTO 4 S-N AUTOMOVIL	C62	\$66.00

TOTAL

\$482.00

CANTIDAD CON
LETRA

CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MXN 00 /100

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 Efectivo

Condiciones de Pago: Contado

Fecha de Timbrado:

03/04/2018 10:42:34 a m.

Versión:

1.1

Sello SAT:

XiUix6i7P/UwAhuRJ6dsut86A4bqWxqKknSzeeP1C7TVTVzU4SeW+WbIZAvSVVDCOMI18geOaSQmJmMQW4D+sFw1Q7qR
9jijWnOYhUBI+vh2HLIJMpe3Og6pWclYg+5jV3i0zZ+VlxYK4FIAIUI7zpG4OqjBKGhYHF6TQedUhfQ=

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|8d77c39c-63e9-45d8-a707-1885524d3f5e|2018-04-03T10:42:34|ZZrOToFagp7YFbn+sHLYCuaXQ2MRCH9Beax6DAz3BpAZrMXsJTQO+xiPoguZIIKI
C5w+qY8IDo9DwRyEP6ILGI5a3nqcaFIK3APylb4zWNNM1nRZL81q912I7vT2xKG70Fwf009rv2ZXr+x9A53nAZEUnZxYOxnzn3A0aRvkJaqGNSbgRVVW8
RvgsnRbXUZIMy2X4IV/7T+0FASXrH351hfmEPDHuWK2kEZItQWoOvEdIN4kOULnndSzP4bParseht8QCHEInpEr02YZYDpB7W3PutPZ8IfqyWnlrwTrVim
KT0q0ldbTNVisVR70krl2efictlSLFapGILdJRO5w==|00001000000306850881|

Sello Digital del CFDI:

ZZrOToFagp7YFbn+sHLYCuaXQ2MRCH9Beax6DAz3BpAZrMXsJTQO+xiPoguZIIKI5w+qY8IDo9DwRyEP6ILGI5a3nqcaFIK3APylb4zWNNM1nRZL81q912I7vT2xKG70Fwf009rv
v2ZXr+x9A53nAZEUnZxYOxnzn3A0aRvkJaqGNSbgRVVW8RvgsnRbXUZIMy2X4IV/7T+0FASXrH351hfmEPDHuWK2kEZItQWoOvEdIN4kOULnndSzP4bParseht8QCHEInpEr02
YZYDpB7W3PutPZ8IfqyWnlrwTrVimKT0q0ldbTNVisVR70krl2efictlSLFapGILdJRO5w==

No. Certificado SAT:

00001000000306850881

Folio Fiscal (UUID): 8d77c39c-63e9-45d8-a707-1885524d3f5e





RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 14/03/10|8

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

FIDEAPECH

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de :

\$63.48

Sesenta y tres pesos 48/100 Moneda Nacional

Concepto del Gasto

GASTO DE ALIMENTACIÓN

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
51330010010000000000000000		DIVERSOS	FIDEAPECH	GASTO DE ALIMENTACIÓN	\$63.48

Total	\$63.48
-------	---------

DIVERSOS

X ESTACIONAMIENTOS

Solicita

Lic. Cristy Jurado Ortiz

Autoriza

~~Lic. Marcela Sanabria~~

BBVA Bancomer

Detalle

Importe	\$7.00
Tipo de operación A otras cuentas BBVA	
Datos de envío	
Cuenta de retiro	1236947123
Folio	0062321009
Fecha	04/04/2018
Hora	11:24:15